



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos
Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	3.969.216,95	53.475,62	3.278.875,64	273.853,25	2.272.581,08	268.205,56	2.254.088,05	690.341,31	1.006.294,56	18.493,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.265.494,84	0,00	1.265.494,84	99.917,31	766.710,42	99.917,31	766.492,58	0,00	498.784,42	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	947.635,84	0,00	947.635,84	81.366,27	627.441,28	81.366,27	627.223,44	0,00	320.194,56	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	561.183,49	0,00	561.183,49	57.810,04	418.583,96	57.810,04	418.366,12	0,00	142.599,53	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	39.960,48	0,00	39.960,48	4.129,56	23.744,54	4.129,56	23.744,54	0,00	16.215,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	60.437,49	0,00	60.437,49	4.107,82	30.954,24	4.107,82	30.954,24	0,00	29.483,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	99.888,17	0,00	99.888,17	8.685,47	56.684,10	8.685,47	56.684,10	0,00	43.204,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	79.378,04	0,00	79.378,04	0,00	40.745,56	0,00	40.745,56	0,00	38.632,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	25.919,33	0,00	25.919,33	1.074,08	11.152,62	1.074,08	11.152,62	0,00	14.766,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	26.461,35	0,00	26.461,35	1.634,58	11.665,02	1.634,58	11.665,02	0,00	14.796,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	3.108,84	0,00	3.108,84	95,07	535,90	95,07	535,90	0,00	2.572,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias										
	51.298,65	0,00	51.298,65	3.829,65	33.375,34	3.829,65	33.375,34	0,00	17.923,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	317.859,00	0,00	317.859,00	18.551,04	139.269,14	18.551,04	139.269,14	0,00	178.589,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	223.359,62	0,00	223.359,62	10.792,60	84.058,86	10.792,60	84.058,86	0,00	139.300,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	478,51	0,00	478,51	0,00	521,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	83.110,56	0,00	83.110,56	6.902,26	49.211,25	6.902,26	49.211,25	0,00	33.899,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	10.388,82	0,00	10.388,82	856,18	5.520,52	856,18	5.520,52	0,00	4.868,30	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	112.000,00	0,00	112.000,00	3.105,73	56.947,82	3.105,73	56.947,82	0,00	55.052,18	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	112.000,00	0,00	112.000,00	3.105,73	56.947,82	3.105,73	56.947,82	0,00	55.052,18	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	112.000,00	0,00	112.000,00	3.105,73	56.947,82	3.105,73	56.947,82	0,00	55.052,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.591.722,11	53.475,62	1.901.380,80	170.830,21	1.448.922,84	165.182,52	1.430.647,65	690.341,31	452.457,96	18.275,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	288.754,55	2.115,30	286.608,85	27.487,63	165.326,53	24.719,81	162.558,71	2.145,70	121.282,32	2.767,82
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	19.132,00	2.115,30	16.986,30	1.395,90	10.177,52	1.395,90	10.177,52	2.145,70	6.808,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	203.191,50	0,00	203.191,50	20.033,91	128.250,71	19.840,92	128.057,72	0,00	74.940,79	192,99
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	35.543,05	0,00	35.543,05	4.136,97	14.359,83	2.171,74	12.394,60	0,00	21.183,22	1.965,23
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	30.888,00	0,00	30.888,00	1.920,85	12.538,47	1.311,25	11.928,87	0,00	18.349,53	609,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	586.654,47	35.668,26	259.483,12	36.059,70	215.282,50	36.189,41	207.701,37	327.171,35	44.200,62	7.581,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	57.152,49	8.142,69	34.761,90	3.401,34	21.480,63	4.961,34	21.480,63	22.390,59	13.281,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.493,11	0,00	5.410,50	0,00	2.657,93	0,00	2.657,93	13.082,61	2.752,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.291,30	0,00	12.291,30	0,00	2.708,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	52,38	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	947,62	52,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	2.375,06	1.721,02	1.721,02	1.316,35	1.316,35	1.316,35	1.316,35	654,04	404,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.000,00	0,00	244,05	0,00	0,06	0,00	0,06	755,95	243,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.018,82	168,92	438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	579,90	438,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.000,00	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	956,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	4.460,66	4.288,20	4.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46	4.288,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	9.579,90	255,48	5.950,14	428,30	3.558,30	1.988,30	3.558,30	3.629,76	2.391,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.000,00	1.613,55	1.613,55	1.613,55	1.613,55	1.613,55	1.613,55	386,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	32.762,75	1.125,89	6.359,07	1.125,89	6.359,07	1.125,89	6.359,07	26.403,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	32.762,75	1.125,89	6.359,07	1.125,89	6.359,07	1.125,89	6.359,07	26.403,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	500,00	0,00	447,79	0,00	447,79	0,00	447,79	52,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	500,00	0,00	447,79	0,00	447,79	0,00	447,79	52,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	81.000,00	2.298,56	65.359,14	5.478,56	35.772,47	5.478,56	35.772,47	15.640,86	29.586,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PF										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										
	65.000,00	2.120,00	62.798,50	5.300,00	33.211,83	5.300,00	33.211,83	2.201,50	29.586,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										
	7.000,00	178,56	2.560,64	178,56	2.560,64	178,56	2.560,64	4.439,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	299.603,98	17.240,83	95.445,52	18.656,32	95.445,52	17.226,03	87.864,39	204.158,46	0,00	7.581,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	69.597,29	6.568,70	18.925,22	6.568,70	18.925,22	2.170,74	13.302,74	50.672,07	0,00	5.622,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	71.293,02	6.957,49	31.661,38	7.816,48	31.661,38	10.290,44	30.099,58	39.631,64	0,00	1.561,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	67.921,42	1.693,89	23.582,37	1.693,89	23.582,37	2.584,45	23.582,37	44.339,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	30.201,75	834,75	11.136,25	1.391,25	11.136,25	1.113,00	10.858,00	19.065,50	0,00	278,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	32.997,50	296,50	593,00	296,50	593,00	296,50	593,00	32.404,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	27.593,00	889,50	9.547,30	889,50	9.547,30	770,90	9.428,70	18.045,70	0,00	118,60
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	92.219,81	6.860,29	39.634,26	6.860,29	39.634,26	6.860,29	39.634,26	52.585,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.764,27	0,00	803,12	0,00	803,12	0,00	803,12	19.961,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	30.761,24	6.860,29	12.575,22	6.860,29	12.575,22	6.860,29	12.575,22	18.186,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	40.694,30	0,00	26.255,92	0,00	26.255,92	0,00	26.255,92	14.438,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.316,24	0,00	4.376,24	537,30	3.043,56	537,30	3.043,56	3.940,00	1.332,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	4.316,24	0,00	376,24	0,00	376,24	0,00	376,24	3.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	4.000,00	0,00	4.000,00	537,30	2.667,32	537,30	2.667,32	0,00	1.332,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	752.079,09	12.848,72	435.775,25	49.466,36	262.785,78	46.456,78	254.859,54	316.303,84	172.989,47	7.926,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	43.728,57	-16.588,16	18.728,57	2.675,51	16.053,06	2.675,51	16.053,06	25.000,00	2.675,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	85.000,00	0,00	75.000,00	7.152,06	41.144,31	7.152,06	41.144,31	10.000,00	33.855,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	135.192,46	0,00	95.460,93	7.073,60	55.685,82	7.026,70	52.342,56	39.731,53	39.775,11	3.343,26
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	29.350,00	0,00	4.290,00	0,00	1.984,74	0,00	1.984,74	25.060,00	2.305,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	9.461,45	0,00	6.876,47	0,00	3.576,47	550,00	3.576,47	2.584,98	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ										
	30.255,50	0,00	11.855,50	11.855,50	11.855,50	11.855,50	11.855,50	18.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	4.711,68	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,68	1.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	38.991,45	9.460,00	12.958,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	26.033,45	9.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										
	4.000,00	0,00	4.000,00	406,41	1.493,25	181,14	1.086,84	0,00	2.506,75	406,41
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	33.606,92	1.129,48	23.068,61	2.033,64	16.558,65	2.033,64	16.558,65	10.538,31	6.509,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis										
	908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	3.000,00	279,98	279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,02	279,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	7.650,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	39.000,00	0,00	32.000,00	2.988,58	14.496,45	1.832,01	13.339,88	7.000,00	17.503,55	1.156,57
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.015,09	172,80	1.015,09	0,00	1.984,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.755,00	0,00	40.000,00	492,77	6.632,06	492,77	6.632,06	755,00	33.367,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.000,00	0,00	22.000,00	1.693,87	10.140,52	1.693,87	10.140,52	0,00	11.859,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	48.608,37	7.293,00	14.133,00	2.645,00	9.485,00	0,00	6.840,00	34.475,37	4.648,00	2.645,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	25.653,67	8.445,63	15.339,70	8.495,63	15.029,70	8.495,63	15.029,70	10.313,97	310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	58.373,90	0,00	27.985,60	0,00	27.985,60	0,00	27.985,60	30.388,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	4.500,00	0,00	3.500,00	375,00	2.102,67	375,00	1.727,67	1.000,00	1.397,33	375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	15.000,00	1.578,79	5.566,89	1.578,79	5.566,89	1.920,15	5.566,89	9.433,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	20.332,00	0,00	11.632,00	0,00	11.632,00	0,00	11.632,00	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação										
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	839.134,00	0,00	837.634,00	52.169,44	750.554,25	52.169,44	750.554,25	1.500,00	87.079,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	837.634,00	0,00	837.634,00	52.169,44	750.554,25	52.169,44	750.554,25	0,00	87.079,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	670.107,00	0,00	670.107,00	41.735,47	600.442,65	41.735,47	600.442,65	0,00	69.664,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	167.527,00	0,00	167.527,00	10.433,97	150.111,60	10.433,97	150.111,60	0,00	17.415,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	58.100,00	2.843,34	20.779,58	2.747,00	20.019,55	2.747,00	20.019,55	37.320,42	760,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	16.000,00	109,60	4.417,04	109,60	4.417,04	109,60	4.417,04	11.582,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	2.733,74	13.362,54	2.233,74	12.862,54	2.233,74	12.862,54	16.637,46	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS										
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	3.000,00	0,00	3.000,00	403,66	2.739,97	403,66	2.739,97	0,00	260,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	67.000,00	0,00	61.100,00	2.900,08	34.954,23	2.900,08	34.954,23	5.900,00	26.145,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.000,00	0,00	1.100,00	21,77	128,47	21,77	128,47	5.900,00	971,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	60.000,00	0,00	60.000,00	2.878,31	34.825,76	2.878,31	34.825,76	0,00	25.174,24	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.184.166,79	389.062,69	1.039.062,69	25.000,00	525.000,00	25.000,00	525.000,00	145.104,10	514.062,69	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	534.166,79	389.062,69	389.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	145.104,10	389.062,69	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	521.543,35	377.134,78	377.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144.408,57	377.134,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	521.543,35	377.134,78	377.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144.408,57	377.134,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	12.623,44	11.927,91	11.927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	695,53	11.927,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	7.113,44	6.729,91	6.729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	383,53	6.729,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	5.510,00	5.198,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	5.198,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	525.000,00	25.000,00	525.000,00	0,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	525.000,00	25.000,00	525.000,00	0,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	525.000,00	25.000,00	525.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Total	5.153.383,74	442.538,31	4.317.938,33	298.853,25	2.797.581,08	293.205,56	2.779.088,05	835.445,41	1.520.357,25	18.493,03